

令和5年度

計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 東京子どもホスピスプロジェクト

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - ・引当金
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5) 消費税等の会計処理

2. 事業別損益の状況

科目	特定非営利活動事業	休眠預金等助成金事業	事業部門計	評価関連経費	管理部門計	合計
I 経常収益						
1. 受取会費	¥830,000		¥830,000			¥830,000
2. 受取寄附金	¥4,625,631		¥4,625,631			¥4,625,631
3. 受取助成金等		¥9,965,944	¥9,965,944	¥380,000	¥942,800	¥11,288,744
4. 事業収益	¥3,911,378		¥3,911,378			¥3,911,378
5. その他収益	¥0		¥0			¥0
経常収益計	¥9,367,009	¥9,965,944	¥19,332,953	¥380,000	¥942,800	¥20,655,753
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	¥1,032,660	¥7,354,200	¥8,386,860	¥380,000	¥942,800	¥9,709,660
役員報酬	¥3,600,000					¥3,600,000
.....						
人件費計	¥4,632,660	¥7,354,200	¥8,386,860	¥380,000	¥942,800	¥9,709,660
(2) その他経費						
謝金	¥0	¥70,000	¥70,000	¥0	¥0	¥70,000
印刷依頼	¥10	¥342,320	¥342,330	¥0	¥0	¥342,330
会議費	¥6,600	¥219,000	¥225,600	¥0	¥0	¥225,600
旅費交通費	¥102,857	¥407,848	¥510,705	¥0	¥0	¥510,705
通信費	¥12,700	¥308,101	¥320,801	¥0	¥0	¥320,801
消耗品費	¥14,822	¥465,412	¥480,234	¥0	¥0	¥480,234
車両代	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
地代家賃	¥1,754,340	¥390,000	¥2,144,340	¥0	¥0	¥2,144,340
賃借料	¥541,200	¥525,100	¥1,066,300	¥0	¥0	¥1,066,300
減価償却費	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
諸会費	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
租税公課	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
支払手数料	¥16,305	¥6,655	¥22,960	¥0	¥0	¥22,960
新聞図書費	¥16,305	¥0	¥16,305	¥0	¥0	¥16,305
保険料	¥28,963	¥0	¥28,963	¥0	¥0	¥28,963
設備費	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
広告宣伝費	¥0	¥450,000	¥450,000	¥0	¥0	¥450,000
雑費	¥229,985	¥677,564	¥907,549	¥0	¥0	¥907,549
.....						
その他経費計	¥2,724,087	¥3,862,000	¥6,586,087	¥0	¥0	¥6,586,087
経常費用計	¥7,356,747	¥11,216,200	¥18,572,947	¥380,000	¥942,800	¥19,895,747
当期経常増減額	¥2,010,262	(¥1,250,256)	¥760,006	¥0	¥0	¥760,006

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
該当なし
4. 用途等が制約された寄附金等の内訳
該当なし
5. 固定資産の増減内訳
該当なし
6. 借入金の増減内訳
該当なし
7. 役員及びその近親者との取引の内容
該当なし
8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし



1

1

1